

議案第 6 5 号

令和 6 年度御船町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度御船町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度御船町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 2 4 9, 2 0 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、
保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用と定める。

令和 6 年 3 月 7 日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 6 年 3 月 日 議 決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保 険 料		388,189
	1. 介護保険料	388,189
2. 使用料及び手数料		40
	1. 手数料	40
3. 国庫支出金		555,918
	1. 国庫負担金	377,034
	2. 国庫補助金	178,884
4. 支払基金交付金		586,871
	1. 支払基金交付金	586,871
5. 県支出金		315,579
	1. 県負担金	306,400
	3. 県補助金	9,179
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		392,703
	1. 一般会計繰入金	350,351
	2. 基金繰入金	42,352
8. 繰越金		300
	1. 繰越金	300
10. 諸収入		9,605
	1. サービス収入	8,943
	2. 介護予防事業収入	657
	3. 延滞金、加算金及び過料	3

単位：千円

款	項	金 額
	5. 雑 入	2
歳 入	合 計	2, 249, 206

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		53,074
	1. 総務管理費	31,045
	2. 徴収費	1,287
	3. 介護認定審査会費	20,742
2. 保険給付費		2,103,092
	1. 介護サービス等諸費	1,904,932
	2. 支援サービス等諸費	74,837
	3. その他諸費	2,355
	4. 高額介護サービス等費	44,396
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,247
	7. 特定入所者介護サービス費等	72,325
3. 地域支援事業費		69,065
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業	58,171
	3. 包括的支援事業、任意事業費	10,894
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		22,974
	1. 償還金及び還付加算金	310
	3. 繰出金	22,664
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,249,206

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	388,189	404,734	△16,545
2. 使用料及び手数料	40	40	0
3. 国庫支出金	555,918	509,508	46,410
4. 支払基金交付金	586,871	544,098	42,773
5. 県支出金	315,579	301,493	14,086
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	392,703	347,595	45,108
8. 繰越金	300	300	0
10. 諸収入	9,605	10,356	△751
歳入合計	2,249,206	2,118,125	131,081

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	53,074	52,542	532	66	0	53,008	0
2. 保険給付費	2,103,092	1,947,990	155,102	837,364	0	1,265,728	0
3. 地域支援事業費	69,065	114,688	△45,623	31,761	0	37,304	0
4. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5. 諸支出金	22,974	1,904	21,070	2,306	0	20,668	0
6. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳 出 合 計	2,249,206	2,118,125	131,081	871,497	0	1,377,709	0

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	388,189	404,734	△16,545	1. 現年度分特別徴収保険料	347,523	現年度分特別徴収保険料
				3. 現年度分普通徴収保険料	39,866	現年度分普通徴収保険料
				4. 過年度分普通徴収保険料	800	過年度分普通徴収保険料
計	388,189	404,734	△16,545			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	40	40	0	2. 督促手数料	40	督促手数料
計	40	40	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	377,034	346,703	30,331	1. 現年度分	377,034	介護給付費国庫負担金
計	377,034	346,703	30,331			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	153,930	124,657	29,273	1. 現年度分調整交付金	153,930	現年度分調整交付金
2. 介護保険事業費補助金	66	0	66	1. 介護保険事業費補助金	66	介護保険事業費補助金（介護分）

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	20,694	24,657	△3,963	1. 現年度分	20,694	地域支援事業交付金（介護予防事業）
4. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	4,194	13,491	△9,297	1. 現年度分	4,194	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
計	178,884	162,805	16,079			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	567,776	525,897	41,879	1. 現年度分	567,776	第2号被保険者負担分
2. 地域支援事業支援交付 金	19,095	18,201	894	1. 現年度分	19,095	地域支援事業支援交付金
計	586,871	544,098	42,773			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	306,400	286,322	20,078	1. 現年度分	306,400	介護給付費県負担金
計	306,400	286,322	20,078			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	7,081	8,426	△1,345	1. 現年度分	7,081	地域支援事業交付金（介護予防事業）
--------------------------	-------	-------	--------	---------	-------	-------------------

(款) 5. 県支出金	(項) 3. 県補助金	単位：千円				
3. 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）	2,098	6,745	△4,647	1. 現年度分	2,098	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
計	9,179	15,171	△5,992			

(款) 6. 財産収入	(項) 1. 財産運用収入					
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金	(項) 1. 一般会計繰入金					
1. 介護給付費繰入金	262,859	243,471	19,388	1. 現年度分	262,859	介護給付費町負担金
2. その他一般会計繰入金	54,180	55,601	△1,421	1. 職員給与費等繰入金	35,410	職員給与費等繰入金（介護分）
				2. 事務費繰入金	18,770	事務費繰入金（介護分）
3. 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	7,081	8,426	△1,345	1. 現年度分	7,081	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
4. 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業）	2,098	6,745	△4,647	1. 現年度分	2,098	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
5. 低所得者保険料軽減繰 入金	24,133	33,352	△9,219	1. 現年度分	24,133	低所得者保険料軽減繰入金
計	350,351	347,595	2,756			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	42,352	0	42,352	1. 介護給付費準備繰入金	42,352	介護給付費準備基金繰入金
計	42,352	0	42,352			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	300	300	0	1. 繰越金	300	繰越金（介護分）
計	300	300	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. サービス収入

1. 居宅支援サービス費収入	8,943	9,715	△772	1. 居宅支援サービス計画費収入	8,943	介護予防支援費収入 7,715 介護予防ケアマネジメント諸収入 1,228
計	8,943	9,715	△772			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 介護予防事業収入

1. 介護予防事業収入	657	636	21	1. 介護予防事業収入	657	介護予防・生活支援サービス事業参加料収入 297 一般介護予防事業参加料収入 360
計	657	636	21			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 延滞金、加算金及び過料

単位：千円

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
4. 第1号被保険者延滞金 (過年分)	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金 (過年分)	1	第1号被保険者延滞金 (過年分)
計	3	3	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 5. 雑入

3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 (介護分) 1 雑入 (包括分) 1
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 一般管理費	31, 045	33, 918	△2, 873	66	0	30, 979	0	1. 報 酬	3, 959	委員報酬 36
										会計年度任用職員報酬 3, 923
								2. 給 料	11, 024	一般職給料
								3. 職員手当等	9, 366	扶養手当 276
										通勤手当 136
										住居手当 606
										期末手当 2, 381
										勤勉手当 1, 945
										期末手当（会計年度任用職員） 801
										勤勉手当（会計年度任用職員） 671
										時間外勤務手当 627
										退職手当組合負担金 1, 923
								4. 共 済 費	3, 777	市町村職員共済組合負担金
								8. 旅 費	31	費用弁償 7
										費用弁償（会計年度任用職員） 24
10. 需 用 費	260	消耗品費 200								
		印刷製本費 60								
11. 役 務 費	687	通信運搬費 648								
		金融機関預貯金等調査手数料 39								
12. 委 託 料	872	介護保険総合行政システムサポート委託料								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

								13. 使用料及び賃借料	1,040	国保連中央会マスタライセンス使用許諾料 9 介護保険総合行政システム基本ソフト使用料 740 介護保険指定事業者管理システム使用料 73 使 用 料 218
								18. 負担金補助及び交付金	29	会議及び研修会時負担金 9 国保連伝送用端末保守負担金 19 介護サービス費に係る過誤調整に伴う町負担金 1
計	31,045	33,918	△2,873	66	0	30,979	0			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,287	942	345	0	0	1,287	0	10. 需用費	79	消耗品費 10 印刷製本費 69
								11. 役 務 費	1,208	通信運搬費 1,097 口座振替手数料 17 特別徴収経由事務手数料 19 コンビニ等収納手数料 75
計	1,287	942	345	0	0	1,287	0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	15,464	12,863	2,601	0	0	15,464	0	1. 報 酬	5,217	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	1,958	期末手当（会計年度任用職員） 1,066 勤勉手当（会計年度任用職員） 892

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								8. 旅 費	121	費用弁償（会計年度任用職員）	
								10. 需 用 費	269	消耗品費	66
										燃 料 費	183
										修繕費	20
								11. 役 務 費	6,361	通信運搬費	173
										主治医意見書作成料	6,138
損害保険料	50										
12. 委 託 料	665	認定調査委託料									
13. 使用料及び賃借料	873	高速道路・駐車場等使用料	21								
		公用車リース料	852								
2. 認定審査会 共同設置負担金	5,278	4,819	459	0	0	5,278	0	18. 負担金補助及び交付金	5,278	介護認定審査会広域連合負担金	
計	20,742	17,682	3,060	0	0	20,742	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービ ス等諸費	1,904,932	1,751,640	153,292	758,542	0	1,146,390	0	18. 負担金補助及 び交付金	1,904,932	介護サービス給付費負担金
計	1,904,932	1,751,640	153,292	758,542	0	1,146,390	0			

単位：千円

(款) 2. 保険給付費		(項) 2. 支援サービス等諸費								
1. 支援サービス等諸費	74,837	66,340	8,497	29,800	0	45,037	0	18. 負担金補助及び交付金	74,837	支援サービス給付費負担金
計	74,837	66,340	8,497	29,800	0	45,037	0			

(款) 2. 保険給付費		(項) 3. その他諸費								
1. 審査支払手数料	2,355	2,360	△5	852	0	1,503	0	11. 役 務 費	2,355	国保連合会審査手数料 2,139 国保連共同処理手数料 216
計	2,355	2,360	△5	852	0	1,503	0			

(款) 2. 保険給付費		(項) 4. 高額介護サービス等費								
1. 高額介護サービス費	44,296	44,170	126	17,679	0	26,617	0	18. 負担金補助及び交付金	44,296	高額介護サービス費負担金
2. 高額支援サービス費	100	100	0	0	0	100	0	18. 負担金補助及び交付金	100	高額支援サービス費負担金
計	44,396	44,270	126	17,679	0	26,717	0			

(款) 2. 保険給付費		(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費								
1. 高額医療合算介護サービス費	4,147	4,580	△433	1,691	0	2,456	0	18. 負担金補助及び交付金	4,147	高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	0	0	100	0	18. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	4,247	4,680	△433	1,691	0	2,556	0			

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特定入所者介護サービス費等

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 特定入所者 介護サービス費	72,125	78,500	△6,375	28,800	0	43,325	0	18. 負担金補助及 び交付金	72,125	特定入所者介護サービス費負担金
2. 特定入所者 支援サービス費	200	200	0	0	0	200	0	18. 負担金補助及 び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金
計	72,325	78,700	△6,375	28,800	0	43,525	0			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	0	9,231	△9,231	0	0	0	0			
計	0	9,231	△9,231	0	0	0	0			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	51,953	51,621	332	23,013	0	28,940	0	2. 給 料	4,715	一般職給料	2,499
										会計年度任用職員給料	2,216
								3. 職員手当等	2,769	扶養手当	120
										通勤手当（会計年度任用職員）	51
										住居手当	300
										期末手当	531
										勤勉手当	465
										期末手当（会計年度任用職員）	453
										勤勉手当（会計年度任用職員）	379
										時間外勤務手当	60
										退職手当組合負担金	410

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業

単位：千円

								4. 共 済 費	1,321	市町村職員共済組合負担金	818
										会計年度任用職員社会保険料	503
								10. 需 用 費	220	消耗品費	160
										印刷製本費	60
								11. 役 務 費	211	介護予防・生活支援サービス事業通信運搬費	42
										インターネット回線使用料	39
										審査支払手数料	130
								12. 委 託 料	17,000	通所型サービス委託料	13,436
										訪問型サービス委託料	2,101
										介護予防ケアマネジメント委託料	1,229
										システムサポート委託料	234
								13. 使用料及び賃 借料	344	使 用 料	10
2. 一般介護予 防事業費	6,218	18,794	△12,576	2,456	0	3,762	0			リース料	334
								18. 負担金補助及 び交付金	25,373	通所型サービス（指定事業者分）負担金	12,000
										訪問型サービス（指定業者分）負担金	10,800
										介護予防ケアマネジメント事業負担金	2,369
										高額総合事業費	104
										高額医療合算総合事業費	100
								2. 給 料	3,010	一般職給料	
								3. 職員手当等	1,785	期末手当	612
										勤勉手当	562
										時間外勤務手当	94
										退職手当組合負担金	517

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								4. 共 済 費	905	市町村職員共済組合負担金
								7. 報 償 費	112	報償金（源泉対象外）
								8. 旅 費	236	一般介護予防事業旅費
								10. 需 用 費	145	消耗品費
								11. 役 務 費	17	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	8	使 用 料
計	58, 171	70, 415	△12, 244	25, 469	0	32, 702	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業、任意事業費

1. 包括的支援事業	4,268	27,624	△23,356	2,465	0	1,803	0	1. 報 酬	1,851	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	695	期末手当（会計年度任用職員） 378 勤勉手当（会計年度任用職員） 317
								4. 共 済 費	175	社会保険負担金（会計年度任用職員）
								7. 報 償 費	293	報償金（源泉対象分） 188 認知症初期集中支援チーム謝金 105
								8. 旅 費	85	費用弁償（会計年度任用職員） 83 費用弁償 2
								10. 需 用 費	53	在宅医療・介護連携推進事業消耗品（連携中枢都市） 11 食 糧 費 12

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業、任意事業費

単位：千円

										認知症ケアパス印刷製本費	30
								11. 役 務 費	67	通信運搬費	
								12. 委 託 料	964	在宅医療・介護連携推進事業委託料（連携中枢都市）	220
										認知症施策推進事業嘱託医療機関委託料	264
										地域包括ケアシステム構築委託料	480
								13. 使用料及び賃借料	47	使 用 料	
								18. 負担金補助及び交付金	38	負 担 金	
2. 任意事業	6,626	7,418	△792	3,827	0	2,799	0	7. 報 償 費	689	報償金（源泉対象分）	
								10. 需 用 費	177	消耗品費	174
										先進地視察時土産代	3
								11. 役 務 費	182	通信運搬費	59
										手 数 料	117
										保 険 料	6
								12. 委 託 料	3,500	緊急通報システム委託料	919
										高齢者虐待専門職チーム委託料	20
										介護給付適正化事業委託料	2,561
								18. 負担金補助及び交付金	10	住宅改修支援事業助成金	
								19. 扶 助 費	2,068	家族介護用品支給費	300
										成年後見制度利用支援事業	1,700
										高齢者虐待緊急避難措置費	68

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業、任意事業費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	10,894	35,042	△24,148	6,292	0	4,602	0			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0	0	0	1	0	24. 積 立 金	1	準備基金積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	300	300	0	0	0	300	0	22. 償還金利子及 び割引料	300	過年度分保険料還付金
3. 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	0	0	10	0	22. 償還金利子及 び割引料	10	過年度分保険料還付加算金
計	310	310	0	0	0	310	0			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

単位：千円

1. 一般会計繰 出金	22,664	1,594	21,070	2,306	0	20,358	0	27. 繰 出 金	22,664	一般会計繰出金
計	22,664	1,594	21,070	2,306	0	20,358	0			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			保険給付予備費
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			

給 与 費 明 細 書 (介護保険事業)

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他	計		
本 年 度	長 等	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	10	36	0	0	0	36	0	36
	計	10	36	0	0	0	36	0	36
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	11	152	0	0	0	152	0	152
	計	11	152	0	0	0	152	0	152
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 1	△ 116	0	0	0	△ 116	0	△ 116
	計	△ 1	△ 116	0	0	0	△ 116	0	△ 116

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	人 5	千円 0	千円 16,533	千円 11,565	千円 28,098	千円 5,500	千円 33,598	
前 年 度	7	0	23,597	16,514	40,111	7,627	47,738	
比 較	△ 2	0	△ 7,064	△ 4,949	△ 12,013	△ 2,127	△ 14,140	

区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	宿日直手当	通勤手当	児童手当	時間外勤務手当	管理職手当	退職手当 組合負担金	計
本 年 度	千円 396	千円 906	千円 0	千円 6,496	千円 0	千円 136	千円 0	千円 781	千円 0	千円 2,850	千円 11,565
前 年 度	888	342	0	9,505	0	222	0	1,194	0	4,363	16,514
比 較	△ 492	564	0	△ 3,009	0	△ 86	0	△ 413	0	△ 1,513	△ 4,949

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10	10,991	2,216	5,008	18,215	678	18,893	
前 年 度	10	13,341	2,027	3,538	18,906	823	19,729	
比 較	0	△ 2,350	189	1,470	△ 691	△ 145	△ 836	

区 分	扶養手当	住居手当	特殊勤務 手 当	期末勤勉 手 当	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 組合負担金	計
本 年 度	0	0	0	4,957	0	51	0	0	0	0	5,008
前 年 度	0	0	0	3,076	0	51	0	0	0	411	3,538
比 較	0	0	0	1,881	0	0	0	0	0	△ 411	1,470

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 6 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	275,540	
	平均給与月額 (円)	299,500	
	平 均 年 齢 (歳)	37	
令 和 5 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	288,171	
	平均給与月額 (円)	310,220	
	平 均 年 齢 (歳)	42	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	1	20.0	2 級		
	3 級	1	20.0	1 級		
	2 級	2	40.0			
	1 級	1	20.0			
	そ の 他					
	計	5	100.0	計		
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	2	28.6	2 級		
	3 級	2	28.6	1 級		
	2 級	2	28.6			
	1 級	1	14.2			
	そ の 他					
	計	7	100.0	計		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担行為 の限度額	前年度までの支出 見込額		当該年度以降の支 出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間 (年)	金 額	期間 (年)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地方債	その他
介護保険事業用公用車リース	576	1	288	1	288	0	0	0	288
介護保険事業用公用車リース	576	1	144	2	432	0	0	0	432
介護保険事業用公用車リース	1,800	2	690	4	1,110	0	0	0	1,110
地域包括支援事業用パソコン・ プリンタリース	3,385	2	1,354	3	2,031	0	0	0	2,031